

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS
Setembro/2019

	RENDA FIXA	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/09/2019	CARTEIRA
FUNDOS				
COM	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	R\$ 87.278,42	R\$ 5.356.144,58	
NTN-B	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII	R\$ 12.617,03	R\$ 1.179.948,76	
levadas	CEF BRASIL 2020 IV TP RF	R\$ 107.225,50	R\$ 15.413.952,53	
até	CEF BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 22.647,50	R\$ 3.262.452,50	
o	CEF BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 349.654,08	R\$ 16.275.258,87	
vento	BB PREVIDENCIÁRIO TP X	R\$ 12.828,49	R\$ 780.314,41	
Títulos				
Publ		R\$ 592.251,02	42.268.071,65	7,896%
	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 581.196,74	R\$ 20.991.215,79	
IMA-B	SANTANDER IMA-B INST. TP RF LP	R\$ 996.887,02	R\$ 36.040.114,99	
	CAIXA IMA-B TP	R\$ 1.124.313,87	R\$ 40.558.921,28	
		R\$ 2.702.397,63	97.590.252,06	18,231%
	CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 159.888,41	R\$ 11.392.573,74	
IRF-M	BB PREVID.IRF-M	R\$ 270.361,97	R\$ 19.354.691,77	
IRF-M	CAIXA BRASIL IRF-M1	R\$ 19.181,14	R\$ 1.334.308,99	
IRF-M1	CAIXA BRASIL IRF-M1+	R\$ 657.451,81	R\$ 36.102.082,30	
IRF-M1+		R\$ 1.106.883,33	R\$ 68.183.656,80	12,738%
	CEF CAIXA BRASIL IMA-B5 TP	R\$ 740.125,38	R\$ 43.767.582,87	8,177%
IMA-B5				
	BB IDKA 2 TÍT. PÚBLICOS	R\$ 956.747,38	R\$ 68.700.469,31	
IDKA-2	CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TP	R\$ 733.914,77	R\$ 53.094.812,41	
		R\$ 1.690.662,15	R\$ 121.795.281,72	22,753%
	TOTAL APLICADO EM TÍT. PÚBL. FEDERAIS			69,796%
DI	SANTANDER INSTITUCIONAL DI	R\$ 8.229,91	R\$ 1.789.121,56	
	BB PREVID. FLUXO			
	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO			
		R\$ 8.229,91	R\$ 1.789.121,56	0,334%
	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO	R\$ 70.578,00	R\$ 4.779.150,48	
Fundos	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 598.852,94	R\$ 28.869.033,47	
Gestão	SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 286.427,21	R\$ 16.319.682,50	
Ativa		R\$ 955.858,15	R\$ 49.967.866,45	9,335%
	IND. ÊXODUS INSTITUCIONAL FIDC	R\$ 29.400,32	R\$ 5.289.032,77	
FIDC	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	R\$ 18.670,99	R\$ 2.448.613,71	
	LME IPCA MULTISSETORIAL	-R\$ 13.174,76	R\$ 1.414.405,11	
		R\$ 34.896,55	R\$ 9.152.051,59	1,710%
	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - Fechado	R\$ -	R\$ -	0,000%
	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉD. PRIV.	R\$ 122.039,71	R\$ 5.508.388,21	
CRÉDITO	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	R\$ 7.650,54	R\$ 1.098.199,73	
PRIVADO		R\$ 129.690,25	R\$ 6.606.587,94	1,234%
RESERVA	CAIXA BRASIL IRF-M1 - R.A.	R\$ 238.865,25	R\$ 38.350.115,61	7,164%
ADM				
	TOTAL DE RENDA FIXA COM R. A.	R\$ 8.199.859,62	R\$ 479.470.588,25	89,573%
	TOTAL DA CARTEIRA COM RESERV. ADM.	R\$ 9.040.447,55	R\$ 535.283.996,53	100%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS POR SEGMENTOS
Setembro/2019

	RENDA VARIÁVEL	RENDIMENTO	SALDO	% DA
			30/09/2019	CARTEIRA
ACÇÕES	PERFIN INSTITUCIONAL FIC	R\$ 324.117,34	R\$ 9.874.803,28	
LIVRE	XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 188.564,20	R\$ 9.006.779,98	
	GUEPARDO INST FIC AÇÕES	R\$ 106.508,96	R\$ 3.438.261,46	
	FRANKLIN TEMPLETON FVL	R\$ 70.580,93	R\$ 2.627.150,56	
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT.	R\$ 38.352,91	R\$ 3.102.495,29	
	CAIXA VALOR SMALL CAP FIC	R\$ 28.802,52	R\$ 2.048.948,36	
	NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 45.267,98	R\$ 2.259.419,89	
	BB PREVID. AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 46.838,32	R\$ 1.590.273,54	
	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	
	TOTAL DE AÇÕES	R\$ 849.033,16	R\$ 35.948.132,36	6,716%
MULTIMERCADO	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULT	R\$ 15.236,16	R\$ 1.023.019,69	0,191%
FIP	W7 FIP	-R\$ 16.668,87	R\$ 10.091.886,31	
	GERAÇÃO DE ENERGIA MULT.	-R\$ 568,23	R\$ 2.097.983,39	
	GBX PROPERTIES FIP	-R\$ 5.385,51	R\$ 3.889.780,09	
	TOTAL FIP	-R\$ 22.622,61	R\$ 16.079.649,79	3,004%
FII	FII BR HOTÉIS	-R\$ 1.232,30	R\$ 1.639.519,74	
	HAZ - FII	R\$ 173,52	R\$ 1.123.086,70	
	TOTAL FII	-R\$ 1.058,78	R\$ 2.762.606,44	0,516%
	TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 840.587,93	R\$ 55.813.408,28	10,427%

	Total	Rendimento	Porcentagem
BANCO DO BRASIL	R\$ 123.830.408,37	R\$ 1.999.258,57	23,13%
CAIXA FEDERAL	R\$ 297.001.450,83	R\$ 4.918.199,04	55,48%
SANTANDER	R\$ 54.148.919,05	R\$ 1.291.544,14	10,12%
OUTROS	R\$ 60.303.218,28	R\$ 831.445,80	11,27%
TOTAL	R\$ 535.283.996,53	R\$ 9.040.447,55	100%